

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7310.006.2020	12.02.2020 - 2020-09-30	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Realizacja i rozliczanie/sprawozdawanie świadczeń w grupie JGP S56 Posocznica o ciężkim przebiegu w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: ✓ rozliczanie świadczeń niezgodnie z zasadami kwalifikacji świadczeń do rozliczenia- nieprawidłowe rozpoznania główne niezgodne z informacjami zawartymi w przedłożonej do kontroli dokumentacji medycznej; ✓ przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie których fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ kwalifikować wykonane procedury/świadczenia zabiegowych do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy); ✓ korekta danych rozliczeniowych w formie elektronicznej (raportu statystycznego); Skutki finansowe: - 203 576,80 zł – zakwestionowane środki - 337 179,81 zł – kara umowna Łącznie: 540 756,61 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7310.007.2020	12.02.2020 - 2020-08-24	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "DZIAŁKI LEŚNE"	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: ✓ sprawozdawanie świadczeń niespełniających kryterium świadczeń zabiegowych; ✓ przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie których fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ kwalifikować wykonane procedury/świadczenia zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy); ✓ korekta danych rozliczeniowych w formie elektronicznej; Skutki finansowe: - 84 198,82 zł – zakwestionowane środki - 22 341,01 zł – kara umowna Łącznie: 106 539,83 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.010.2020	19.02.2020 - 2020-08-17	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH	Realizacja umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne i w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: otolaryngologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: ✓ sprawozdanie procedury, która nie znalazła odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej; Ocena: pozytywna	Zalecenia: ✓ wykazywać do rozliczenia wyłącznie wykonane procedury oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń; ✓ korekta dokumentów rozliczeniowych, w tym raportu statystycznego; ✓ rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną; Skutki finansowe: - 4 888,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 4 888,00 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.011.2020	24.02.2020 - 2020-09-25	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 03.04.2019 r.- 27.12.2019 r.	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisów art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówiącego o tym, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia osobie w stanie nagłego zagrożenia życia; ✓ zapewnić niezwłocznie transport sanitarny do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej o odpowiednim zakresie, w przypadku przewiezienia przez Zespół Ratownictwa Medycznego pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego natychmiastowej hospitalizacji; Skutki finansowe: - 15 752,63 – kara umowna Łącznie: 15 752,63 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.012.2020	24.02.2020 - 2020-09-28	STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą: 03.04.2019 r.- 27.12.2019 r.	Stwierdzono: ✓ udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ transportować osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego; ✓ nie realizować transportów międzyszpitalnych zespołami ratownictwa medycznego; Skutki finansowe: - 8 284,80 zł – kara umowna Łącznie: 8 284,80 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.020.2020	27.02.2020 - 2020-09-30	COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie choroby wewnętrzne – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieprawidłowości w grafikach pracy lekarzy; ✓ brak aktualizacji zmian personelu w portalu potencjału; ✓ brak zapewnienia wymaganych etatów pielęgniarskich; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ udzielać świadczeń opieki zdrowotnej przez personel lekarski i pielęgniarski zgłoszony do umowy i pozytywnie zweryfikowany przez NFZ; ✓ na bieżąco aktualizować dane o zasobach w Portalu potencjału dotyczące personelu faktycznie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z dostępnością godzinową zgodną ze stanem faktycznym; ✓ podejmować działania w celu zatrudnienia personelu w liczbie zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia; Skutki finansowe: - brak
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.022.2020	10.08.2020 - 2020-09-24	SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK) oraz leczenie szpitalne w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.	Stwierdzono: ✓ udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówiącego o tym, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; ✓ dokumentować odmowy przyjęć w izbie przyjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami; ✓ zapewnić własny transport sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej o odpowiednim zakresie, w przypadku przewiezienia przez Zespół Ratownictwa Medycznego pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego natychmiastowej hospitalizacji; Skutki finansowe: - 7 611,03 zł – kara umowna Łącznie: 7 611,03 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.023.2020	17.08.2020 - 2020-09-30	SZPITAL SPECJALISTYCZNY SŁUPSK	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: ✓ rozliczanie świadczeń niezgodnie z zasadami kwalifikacji do rozliczenia polegające na sprawozdaniu błędnego rozpoznania; ✓ przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nielicznych środków finansowych; ✓ gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ kwalifikować wykonane procedury/świadczenia do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 oraz kwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń; ✓ korekta danych rozliczeniowych w formie elektronicznej (raportu statystycznego); Skutki finansowe: - 137 280,00 zł – zakwestionowane środki - 164 756,95 zł – kara umowna Łącznie: 302 036,95 zł

BIP - zestawienie zbiorcze o wynikach kontroli umów ze świadczniodawcami za I kw. 2020 r. TWK XI Gdańsk

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.024.2020	24.08.2020 -	2020-09-10	NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Stwierdzono: ✓ brak prawidłowego udokumentowania świadczeń w indywidualnej dokumentacji medycznej; Ocena: pozytywna	Zalecenia: ✓ sprawozdawać i rozliczać świadczenia faktycznie wykonane, których odzwierciedlenie zawiera dokumentacja medyczna pacjenta; ✓ korekta dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych; Skutki finansowe: - 113,85 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 113,85 zł
---------------	-------------------------	--------------	------------	-------------------------------------	--	---	---

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	577630.1323307.1412670
Nazwa dokumentu	TWK XI BIP - kontrole realizacji umów ze świadczeniodawcami III kw 2020.xlsx
Tytuł dokumentu	TWK XI BIP - kontrole realizacji umów ze świadczeniodawcami III kw 2020
Data dokumentu	2020-11-05 10:52:32
Skrót dokumentu	E232E1E6F2F7ABD8218CDFAF2280B21B7539F533
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-11-05
Podpisane przez	Anita Sztenc Naczelnik Wydziału Kontroli
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.100.1.1.8358
Data wydruku:	2020-11-05 10:56:15
Autor wydruku:	Lizakowska Ewa